



Forslag til budgetændringer

Nærværende bilag er en samling af de tekniske budgetændringer, der foreslås af direktionen i forbindelse med budgetrapporten.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Puljemidler til projekt				
SAMU – Sundhedsfremme og folkesundhed, udgift	198	479		
SAMU – Sundhedsfremme og folkesundhed, indtægt	-198	-479		
Rehabilitering af patienter med kræft				
ÆGU - Fælles (administration og uddannelse)	-205	-232	-251	-251
ÆGU - Træningsfunktionen	205	186	205	205
SAMU - Sundhedsfremme og folkesundhed		46	46	46
Kroniker og lungesatsning				
ÆGU - Fælles (administration og uddannelse)	-549	-381	-381	-381
SAMU - Sundhedsfremme og folkesundhed	549	381	381	381
Nødkald				
SAMU - Hjælpebidler	-440	-440	-440	-440
ÆGU - Hjemmeplejen	440	440	440	440
Inkontinenshjælpebidler				
SAMU - Hjælpebidler	40	40	40	40
SAMU - Bengerdts Huse	-40	-40	-40	-40
Nyt tilbud på Kaserne Parkvej				
SAMU – UNGE Anbragte Døgnpleje	-900	-1.150	-1.150	-1.150
SAMU – UNGE Projekt Kaserne Parkvej	900	1.150	1.150	1.150
Organisering af flersprogsvejledere				
BUU - Rammekonto dagtilbud	-67	-810	-810	-810
BUU - Kompetenceenheden	67	810	810	810
Lov- og Cirkulæreprgram				
ØU – Administration Centre, Børn og familie. (Bekæmpelse af ungdomskriminalitet)	146			
ØU – Administration Centre, Ungeenhed. (Bekæmpelse af ungdomskriminalitet)	73			
BUU – Særlige indsatser. (Obligatorisk læringstilbud til 1- årige i udsatte boligområder.)	122			
ØU – Administration Centre, Børn og familie. (Obligatoriske sprogprøver)	79			
BUU – Foranstaltninger. (Obligatoriske sprogprøver)	79			
BUU - Institutionsbevilling til fordeling (Aftale om justering af folkeskolen)	479			
ØU - Administration Centre, Myndighedsenheden. (Anvendelse af tvang i psykiatrien)	13			
SAMU – Socialpsykiatrien. (Anvendelse af tvang i psykiatrien)	13			



Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
ÆGU – Fælles administration og uddannelse. (Synlighed og åbenhed om resultater)	98			
ÆGU – Fælles administration og uddannelse. (Cyber- og informationssikkerhed)	15			
ÆGU – Fælles administration og uddannelse. (Styrket sektorsammenhæng)	61			
ÆGU – Fælles administration og uddannelse. (Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi)	55			
ØU – Administration centre, Teknik og Miljøcenter	45			
ØU - Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnets	-900			
ØU – Kassen (Ikke udmøntede beløb)	966			
ØU – Regulering af tilskud	-1.344			
Pulje – Beskæftigelsesområdet				
ØU - Pulje – Beskæftigelsesområdet	-5.000			
ØU - Særlige tilskud	1.260			
ØU - Kassen	3.740			
Beskæftigelsesområdet				
SAMU - Beskæftigelse	-5.000			
ØU - Kassen	5.000			
Pris- og lønregulering				
Institutionsbevillinger jfr, nedenstående oversigt	-1.982			
ØU - Kassen	1.982			

Puljemidler til projekt

Sundhedsstyrelsen har bevilget et tilskud på 676.735 kr. til projektet "Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune". Projektet er forankret i Sundhed & Træning i Social- og Sundhedscenter, og projektperioden løber fra 1. august 2019 til 31. december 2020. Formålet med projektet er at implementere.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale i Ringsted Kommune, for dermed at sikre individuelt tilrettelagte forløb for borgere med kronisk sygdom, hvilket på sigt vil øge borgernes mestringsevner og livskvalitet. Den primære målgruppe er borgere med type 2-diabetes. Projektets sekundære målgruppe, som inddrages pr. 1. april 2020, er borgere med KOL, kræft, hjertekarsygdomme, gigt og ryglidelser. Projektet indebærer bl.a. kompetenceudvikling og supervision af de sundhedskonsulenter, der foretager den afklarende samtale samt udvikling af en faglig standard for behovsvurdering i den afklarende samtale. Projektet evalueres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Rehabilitering af patienter med kræft

En del af tidligere tildelte midlerne vedrørende kræftplan IV er afsat til rehabilitering af patienter med kræft. Midlerne foreslås flyttet fra fælles administration til træningsfunktionen fra 2019. Fra 2020 foreslås dog flyttet 46.000 kr. heraf til sundhedsfremme og folkesundhed til finansiering af tilskud til rygestop for særligt udsatte.

Kroniker og lungesatsning

En del af dut-midlerne vedrørende kroniker og lungesatsning er afsat til forløbsplaner for kronisk syge borgere samt regeringens nationale lungesatsning KOL. Midlerne foreslås flyttet fra fælles administration til sundhedsfremme og folkesundhed.

Nødkald

Tidligere har udgifterne til nødkald været delt mellem hjemmeplejen og hjælpemiddelafdelingen. I forbindelse med nyt nødkaldesystem foreslås midlerne samlet under hjemmeplejen.

Inkontinenshjælpemidler

Udgifter til bleer for egne borgere på Bengerdts Huse er tidligere blevet afholdt af taksterne på institutionen. Midlerne foreslås flyttet til hjælpemidler hvor udgiften rettelig bør afholdes. Ringsted finansierer 51% af institutionens drift. Samlet falder takstgrundlaget incl. borgere fra andre kommuner fra 2020 med 40.000 kr. ud at det samlede takstgrundlag på 27,5 mio. kr.

Nyt tilbud på Kaserne Parkvej

Budget til 4 beboere i nyt tilbud på Kaserne Parkvej foreslås flyttet til ny bevilling jfr. Byrådets beslutning den 9. februar 2019.

Organisering af flersprogsvejledere

Børne- og skolecenteret anbefaler en ny organisering af flersprogsvejlederne. Begrundelsen for dette er at flersprogsvejlederne i kompetenceenheden vil få et fagligt fællesskab med tale-høre konsulenterne, samt et samspil og faglig sparring, som vil kunne højne den samlede sproglige indsats i Ringsted Kommune.

Lov- og Cirkulæreprogram

Kommunens bloktilskud for 2019 bliver reguleret som følge af ændringer i kommunernes opgaver i det såkaldte lov- og cirkulæreprogram, som er en del af udmøntningen af økonomiaftalen for 2020.

Som følge heraf, foreslås driftsbudgetterne på de berørte områder reguleret med kommunens andel af ændringen af bloktilskud. Nedenfor er redegjort for de enkelte opgaveændringer (Reguleringen for 2020 og efterfølgende år er udmøntet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020.)

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Kommunerne skal som følge af den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet udføre en række nye opgaver. Loven er en del af reformen af ungdomskriminalitetsområdet. Der vil blive gennemført en evaluering, der bl.a. skal følge op på udviklingen i antallet af sager og indholdet i nævnets afgørelser. Kompensationen foreslås tilført med 2/3 til Børn- og familierådgivningen og 1/3 til ungeenheden.

Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder

I henholdt til ændring af dagtilbudsloven skal børn med bopæl i udsatte boligområder indskrives i et obligatorisk 25-timers læringstilbud i et dagtilbud fra de fylder 1 år. Børnene skal forblive i tilbuddet indtil kommunen gennemfører sprogvurdering, med mindre barnet fraflytter det udsatte boligområde. Kommunerne modtager kompensation for meropgaver til målrettede forløb for børnene og til indskrivningen af børnene samt i mindre omfang til bl.a. identifikation af børn, tilsyn og registreringer.

Ringsted Kommune har ingen boligområder på ghettolisten. Men der er institutioner i områder af kommunen, som har en stor andel af udsatte børn og børn i udfordringer. Disse institutioner indgår aktuelt i et projekt igangsat som følge af Styringsstrategien. Indsatsen koncentrerer sig om, at tildele ekstra ressourcer til understøttelse af udsatte og sårbare børn, til specialpædagogisk kompetenceløft til personalet og til styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Det tværfaglige samarbejde mellem daginstitution, sundhedsplejerske og familier skal sikre, at også udsatte og sårbare børn tidligt får et understøttende læringsmiljø i en daginstitution, som led i en forebyggende indsats. På sigt skal dette give børnene bedre livsmuligheder. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Særlige indsatser".

Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.

Den 9. maj 2018 blev der indgået en politisk aftale om et opgør med parallelsamfund med i alt 22 initiativer fordelt på forskellige områder.

Styrkelse af forældreansvaret ved bortfald af børne- og ungeydelsen, når eleven har 15 pct. ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen, medfører administrative merudgifter og øgede udgifter til foranstaltninger. Øgede administrative udgifter til registrering af underretning, partshøring og behandling af klager vurderes til at udgøre 50 % af merudgifterne. Herudover er der merudgifter til øgede foranstaltninger efter SEL § 11 og SEL § 52, som vurderes til at udgøre 50 % af merudgifterne.

Ændring af folkeskoleloven

Med loven justeres fagrækken, og der foretages et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, skoleugens længde justeres og mulighederne for at fravige reglerne om mindst varighed af undervisningstiden implementeres. Skolebestyrelsernes kompetence i forbindelse med ansættelse af skoleledere styrkes, det gøres muligt at lave toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser og kompetencedækningsmålsætningen justeres.

Med justering af folkeskoleloven reduceres undervisningstiden i indskoling og de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsløft af den understøttende undervisning samt pasning i SFO.

Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. Forslaget indebærer en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

Social- og Sundhedscenteret foreslår at midlerne udmøntes til driften, selvom kompensationen udgør et beskedent beløb, da Myndighedsenheden og Socialpsykiatrien som følge af lovændringen har øget aktivitet for at tage hånd om udskrivning og koordinering ved psykiatriske udskrivninger.

Kompensationen foreslås fordelt mellem Myndighedsenheden og Socialpsykiatrien.

Synlighed og åbenhed om resultater

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 16,1 mio. kr. i 2019 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder for eksempel til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

Alle midlerne kan henføres til udvikling af digitalisering inden for SSC's område. Konkret vil midlerne kunne anvendes til finansiering af f.eks. krav om nyt patientoverblik i SSO systemer, informationssikkerheds indsatser målrettet social- og sundhedsområdet og datadrevet styring/opfølgning.

Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse".

Cyber- og informationssikkerhed

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at styrke samarbejdet med cyber- og informationssikkerhed. Sundhedssektorens parter har i fællesskab udarbejdet en strategi i sektoren med 17 konkrete indsatser. Der er i 2019 afsat 2,5 mio. kr. til lokale indsatser vedr. cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet.

Alle midlerne kan henføres til udvikling af digitalisering inden for Social og Sundhedscenterets område. Konkret vil midlerne kunne anvendes til finansiering af f.eks. krav om nyt patientoverblik i SSO systemer, informationssikkerheds indsatser målrettet social- og sundhedsområdet og datadrevet styring/opfølgning.

Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse".

Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfonden)

I økonomiaftalen for 2019 aftalte regeringen, Danske Regioner og KL en digitaliseringsfond til statslig medfinansiering af højt prioriterede projekter til styrket sammenhæng. Fonden etableres med 50 mio. kr. i 2018, hvoraf kommunerne modtog 25 mio. kr. I økonomiaftalen for 2020 er det aftalt, at der udmøntes 10 mio. kr.

De konkrete projekter aftales nærmere i Den nationale bestyrelse for sundheds-it og i relevant omfang Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Dermed bliver der ikke tale om en egentlig ansøgningsproces eller tilsagnsgivning til de enkelte projekter, men i stedet en aftalebaseret udmøntning af midlerne til de projekter, hvor der kan sikres et investeringsafløb i 2019. Ved prioriteringen af projekter forudsættes regional og/eller kommunal medfinansiering og milepæle for udrulning.

Alle midlerne kan henføres til udvikling af digitalisering inden for Social- og Sundhedscenterets område. Konkret vil midlerne kunne anvendes til finansiering af f.eks. krav om nyt patientoverblik i SSO systemer, informationssikkerheds indsatser målrettet social- og sundhedsområdet og datadrevet styring/opfølgning.

Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse".

Midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

I forbindelse med den politiske aftale mellem den tidligere regering, KL og Danske Regioner om digitaliseringspagten i marts 2019 har parterne aftalt at omprioritere strategimidler, der ikke får afløb i perioden 2019-2023, til finansiering af initiativer i digitaliseringspagten, som ligger i forlængelse af digitaliseringsstrategien. Der er i den forbindelse enighed om at tilbageføre i alt 15 mio. kr. til kommunerne i 2019-2021 af ubrugte midler i det fællesoffentlige samarbejde i årene 2019-2021.

Alle midlerne kan henføres til udvikling af digitalisering inden for Social- og Sundhedscenterets område. Konkret vil midlerne kunne anvendes til finansiering af f.eks. krav om nyt patientoverblik i SSO systemer, informationssikkerheds indsatser målrettet social- og sundhedsområdet og datadrevet styring/opfølgning.

Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse".

Bekendtgørelse om vandråd

I forbindelse med forberedelsen af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne for 2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af vandråd give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsrestaureringsindsats. Opgaven har samme karakter, som da kommunerne leverede forslag til indsatsprogrammet for vandløb i 2014.

Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Administration centre" Teknik- og Miljøcenter.

Regulering af udviklingsbidraget

Som følge af Erhvervsfremmereformen reduceres kommunernes bidrag til regionernes udviklingsopgaver for 2019. Bidraget nedsættes svarende til en reduktion med 26 kr. pr. indbygger. Kommunerne har i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2019 fået finansiering svarende til et udviklingsbidrag på 135 kr. pr. indbygger. Som følge af et reduceret udviklingsbidrag optages en midtvejskorrektur for 2019 på bloktilskudsaktstykket for 2020, hvor det kommunale bloktilskud reduceres.

Pulje – Beskæftigelsesområdet

I budgettet for 2019 blev afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til imødegåelse af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 og midtvejsregulering af tilskuddet for 2019. Den endelige efterregulering for 2018 er opgjort til +252.000 kr. og midtvejsregulering 2019 er opgjort til -1.512.000 kr., hvorved den samlede tilbagebetaling i 2019 udgør 1.260.000 kr. eller 3.740.000 kr. mindre end den afsatte pulje. Det foreslås, at puljen udmøntes med 1.260.000 til "Særlige tilskud" og, at det resterende budget på 3.740.000 kr. tilføres kassen.

Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 er der foretaget en revurdering af kommunernes udgifter til overførsler til personer i 2019. Det vurderes nu, at kommunernes samlede udgifter vil komme til at udgøre 1,4 mia. kr. mindre end der var forudsat i økonomiaftalen for 2019.

Det vurderes, at landstendensen har en effekt på 5 mio. kr. i Ringsted Kommune.

Tidligere år har sådanne revurderinger medført, at fejlskønnet har indgået i en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud i året.

I økonomiaftalen for 2020 er det imidlertid aftalt, at der ikke foretages efterregulering af kommunernes bloktilskud i 2019 som følge af de ændrede skøn, hvorfor provenuet er til kommunens egen disposition og foreslås tilført kassen. Midlerne er i budgetaftalen for 2020 disponeret til anlægsprojekter.

Pris og lønskøn for 2019

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2019 var det forudsat at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2018 til 2019 ville udgøre 2,0 %.

I henholdt til de seneste skøn vil den faktiske gennemsnitlige pris- og lønudvikling være 0,19 % mindre end der er forudsat i budgettet, hvorfor institutionernes budget vil kunne reduceres med 0,19 % uden at serviceniveauet påvirkes.

I tidligere år har tilsvarende fejlskøn af pris- og lønudviklingen medført, at kommunernes bloktilskud blev midtvejsreguleret således, at gevinsten tilfaldt staten. I økonomiaftalen for 2020 er det imidlertid aftalt, at der ikke foretages efterregulering af kommunernes bloktilskud i 2019 som følge af den lavere pris- og lønudvikling, hvorfor provenuet er til kommunens egen disposition og foreslås tilført kassen. Midlerne er i budgetaftalen for 2020 disponeret til anlægsprojekter.

Såfremt institutionernes budgetter reduceres med 0,19 % vil det give et provenu på 1.982.000 kr. Specifikation af budgetreduktionerne er vist i nedenstående tabel.



Hele kr.	Budgetkorrektion
Økonomiudvalget	
Administration - Centre	-269.070
Administration - fælleskonti	-212.600
Trepartsmidler, puljer mv.	-3.160
Barselspulje	-6.860
Økonomiudvalget i alt	-491.690
Klima- og Miljøudvalget	
Skadedyrsbekæmpelse	270
Entreprenøraftdelingen - Vej & Park	-118.280
Klima- og Miljøudvalget i alt	-118.010
Plan- og Boligudvalget	
Ejendomsstab	-260.670
Plan- og Boligudvalget i alt	-260.670
Børne- og Undervisningsudvalget	
Takstindtægter, specialskoler	291.480
Kompetenceenhed	-10.660
Institutionsbevilling til fordeling	-4.400
Konsulentgruppe - Skoler	-6.560
Byskovskolen	-67.450
Dagmarskolen	-59.750
Kildeskolen	-22.610
Nordbakkeskolen	-33.210
Søholmskolen	-21.280
Valdemarskolen	-66.690
Vigersted skole	-34.770
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	-9.140
Campusskolen	-75.620
Specialafdeling Asgård	-61.750
A-huset Vigersted (Special)	-16.600
Ådalskolen (Special)	-46.040
Vestervejs Skole	12.400
Takstindtægter, specialbørnehaver	16.130
Ringsted Dagpleje	-26.400
Bengerds Børnehus	-10.390
Benløse Børnegård	-12.160
Børnehuset Bastionen	-12.000
Børnehuset Ørslev	-4.360
Bøgely	-3.440
Dagmarasylets Børnehave	-4.190
Den Frie Børnehave	-6.170



Heimdal	-8.910
Højbohus	-8.360
Kastaniehaven	-12.850
Klostermarkens Børnehus	-7.590
Børnehuset Stakhavegård	-960
Nordbakkens Børnehus	-5.340
Idrætsbørnehuset Springfidusen	-6.680
Børnehuset Fristedet	-9.240
Sneslev Landbørnehave	-4.480
Snurretoppen	-13.710
Børnenes hus Jystrup	-7.950
Tinsoldaten	-10.740
Solstrålen, afd. Solstrålen	-4.250
Vigersted Børnehave	-6.410
Åkanden	-10.440
Allindelille Børnehus	-5.620
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	-9.760
Takstindtægter, Nebs Møllegård	93.550
Sundhedspleje	-10.850
Kommunal tandpleje	-15.220
Familiehuset i Ringsted	-19.420
Nebs Møllegård	-42.240
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	-423.100
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	
Bengerds Huse	-26.600
Regnbuen	-14.730
Klub Svanen	-260
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	-56.640
Cafe Ingeborg	-4.140
Midtsjællands Aktiveringscenter	-21.830
Jobvejen	-5.470
Rikova	-650
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	-130.320
Ældre- og Genoptræningsudvalget	
Plejecenter Ortved	-34.100
Knud Lavard Centret	-82.870
Solbakken	-50.660
Træningsfunktionen	-22.190
Hjemmeplejen	-102.560
MadhuZet Zahles	13.140
Fælles (administration og uddannelse)	-31.710
Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt	-310.950



Kultur- og Fritidsudvalget	
Bibliotek	-34.220
Ringsted Kongrescenter	-80.550
Ringsted Sportscenter	-67.020
Folkeoplysning	-55.580
Ringsted Musik- og Kulturskole	-10.110
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-247.480
<hr/>	
I alt	-1.982.220